



**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

Kính gửi quý cổ đông :
Địa chỉ :
Số điện thoại :
CMND/MSDN :
Số cổ phần sở hữu :

Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (Mã số doanh nghiệp 0101367050 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2003, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00, Thứ Tư ngày 15 tháng 07 năm 2020

2. Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lưu Vũ Trường Đạm;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác (nếu có) và nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty không bị hạn chế quyền tham dự họp theo quy định pháp luật (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/6/2020

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

5.1. Đối với cá nhân:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình, Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama), Giấy ủy quyền (bản gốc có đóng dấu treo của



Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama), Giấy ủy quyền (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này và phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về nhân thân và văn bản ủy quyền để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực;
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo:

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình;
- Thông báo mời họp (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama);
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực); và
- Giấy ủy quyền (bản gốc có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, và chữ ký người được ủy quyền dự họp;
 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về tư cách pháp nhân và văn bản ủy quyền để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

Lưu ý: (1) Trường hợp cổ đông ủy quyền cho từ hai người trở lên để thay mặt tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Đại diện Người triệu tập theo Mục 7 dưới đây để được hỗ trợ và cung cấp Mẫu ủy quyền; (2) Trường hợp Thông báo mời họp và Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ gửi đến cổ đông bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Đại diện Người triệu tập theo Mục 7

dưới đây để được hỗ trợ.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tổ chức ngày 15/07/2020;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://lilamainvest.com>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 12h00 ngày 10/7/2020 về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024 355 60999
- Email: luudamudc@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

Trân trọng kính mời.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TÂN THÀNH